2026年06月19日

首源投資環球傘子基金有限公司2026年的非交易日

非交易日指閣下作出任何認購、贖回及／或轉換要求將**不獲**本公司受理，而是會遞延至下一個交易日處理的日子。

我們已於下表列出2026年適用於本公司及其基金的非交易日（及非營業日）：

表1列出已知愛爾蘭銀行假期。所有愛爾蘭銀行假期（即愛爾蘭的銀行不會開門營業的日子）對所有基金而言均屬於非交易日。

表2列出在以下情況下若干基金的額外非交易日：
(i) 該基金倚賴的一個或多個主要證券交易所休市；或
(ii) 該基金一大部分資產所投資的一個或多個市場休市。

我們亦將會於本公司網站www.firstsentierinvestors.com#公佈此資料，並可能不時於該網站上刊發有關表格的更新資料。

表1 – 愛爾蘭銀行假期

基金	愛爾蘭銀行假期
適用於首源投資環球傘子基金有限公司內的所有基金	2026年1月1日 2026年2月2日 2026年3月17日 2026年4月3日 2026年4月6日 2026年5月4日 2026年6月1日 2026年8月3日 2026年10月26日 2026年12月25日 2026年12月28日 2026年12月29日

表2 – 若干基金的額外非交易日

基金	非交易日
首源全球基建基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 202年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
首源全球房地產基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
首域盈信全中國基金	2026年1月2日 2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年2月23日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月5日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年9月25日 2026年10月1日 2026年10月2日 2026年10月5日 2026年10月6日 2026年10月7日 2026年10月19日
首域盈信東協全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年5月1日 2026年5月27日
首域盈信亞洲機遇基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
首域盈信亞太股票基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日 2026年6月19日

首域盈信亞洲股本優點基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日 2026年6月19日
首域盈信亞洲增長基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
首域盈信中國A股基金	2026年1月2日 2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年2月23日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月5日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年9月25日 2026年10月1日 2026年10月2日 2026年10月5日 2026年10月6日 2026年10月7日 2026年10月19日
首域盈信中國核心基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信中國增長基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日

	2026年10月19日
首域盈信全球新興市場核心基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
首域盈信大中華增長基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信香港增長基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信印度次大陸基金	2026年1月26日 2026年3月3日 2026年3月26日 2026年3月31日 2026年4月14日 2026年5月1日 2026年5月28日 2026年6月26日 2026年9月14日 2026年10月2日 2026年10月20日 2026年11月10日 2026年11月24日
RQI全球價值基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
盈信亞太全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日

	2026年5月1日
盈信亞太領先基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信全球新興市場全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信全球新興市場領先基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日

本公司的章程載有營業日及交易日的詳細定義。

此網站未經證監會審閱。